



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه - رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

المادة / البوصة المسربة

إدارة الأعمال

تمية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠١٩ بقاعة VIP بمقر جامعة ٦ أكتوبر و ذلك في تمام الساعة (٢,٣٠) مساء وقد قررت الجمعية مايلي :-

١- التصديق و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين بنسبة موافقة (١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة

٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٨/٣١ م

٣- المصادقة على تقرير الجهاز المركزي للحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ أغسطس ٢٠١٩ وتمت تلاوته بواسطة السيدة المحاسبة جيهان متولى عبد الهادي ، و بشأن ما أثير أثناء الجلسة من ملاحظات من السادة ممثلي الجهاز المركزي للحسابات وافقت الجمعية على الردود التي أوضحتها إدارة الشركة وعقب الجهاز بأنه ما زال عند رايه لبعض الملاحظات الواردة بتقريره وقررت الجمعية العمل على تلافى ملاحظات الجهاز .

٤- الموافقة بأغلبية الحاضرين بنسبة موافقة (٨٣,٣٣ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩ / ٨ / ٣١ مع تقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و مجلس الادارة والعاملين القائمين على الشركة .

٥- قررت الجمعية التالي :-

١- الموافقة بإجماع الحاضرين على حساب التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٨/٣١ بنسبة موافقة

(١٠٠ %) من الاسهم الحاضرة على ان يتم الصرف للمساهمين على دفعتين متساويتين الاولى خلال شهر من

تاريخ انعقاد الجمعية والثانية نهاية شهر يناير ٢٠٢٠ .

و ذلك على النحو التالي:- (القيمة بالجنيه) بواقع جنيهان ونصف للسهم

٢٠١٩/٨/٣١	البيان	٢٠١٨/٨/٣١
٤٧٦٦١٨٠٠٠	صافي ربح الفترة بعد الضرائب	٥٥٧١٥٠٠٠
١٠٦٤٠٣٠٠٠	أرباح مرحلة من العام السابق	١٨٦٥١٨٠٠٠
٥٨٣٠٢١٠٠٠	الربح القابل للتوزيع	٢٤٢٢٣٣٠٠٠
٢٣٨٣٠٩٠٠	يوزع كآلاتي	٢٧٨٥٧٥٠
١٠٠٧١٣٢	احتياطي قانوني ٥ %	٩٨٥٥٩٥
٤٥٤٥٠٠٠٠	حصة العاملين ١٠ % (بما لا يزيد عن مجموع الأجور السنوية)	٤٥٤٥٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠	حصة أولى للمساهمين بواقع ٥ %	٦٤٩٣٦٥
١٨١٨٠٠٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع ١,٢٣ %	٠٠
٢٥٧٠٨٨٠٣٢	حصة ثانية للمساهمين بواقع ٢٠ %	٤٩٨٧٠٧١٠
٠	إجمالي التوزيعات	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٢٥٩٢٣٩٦٨	احتياطي عام	٩٢٣٦٢٢٩٠
٥٨٣٠٢١٠٠٠	أرباح مرحلة للعام القادم	٢٤٢٢٣٣٠٠٠
	الاجمالي	

١١ شارع القصر العيني - مبنى بنك التنمية الزراعية - القاهرة - الرقم البريدي ١١٦٢٣

تليفون : ٢٧٩٣١٩٨٢ / ٣ (+٢٠٢) فاكس : ٢٧٩٣١٩٨٤ (+٢٠٢)



شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ش.م.م

رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه - رأس المال المصدر ٩٠٩ مليون جنيه

- ٦ وافقت الجمعية بأغلبية الحاضرين بنسبة موافقة (٨٣,٣٣ %) من الاسهم الحاضرة على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٨/٣١ .
- ٧ وافقت الجمعية بالاجماع بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الادارة على ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرفهم عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٨/٣١ م .
- ٨ اعتماد كل التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المنتهي في ٢٠١٩/٨/٣١ م
- ٩ اعتماد ما تم صرفه من بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والسادة اعضاء لجان مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/٨/٣١ .
- كما قررت الجمعية الموافقة على اعتماد بدلات حضور و مصروفات انتقال مجلس الادارة واللجان للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنفس قيم العام الماضي .
- ٩ وافقت الجمعية بالاجماع بنسبة تصويت (١٠٠ %) من الأسهم الحاضرة على تجديد تعيين أ/شرين مراد نور الدين (مكتب مور إيجيبت) سجل المحاسبين والمراجعين رقم (٨٨) مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذي ينتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١ وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف جنيهها سنويا بخلاف ضريبة القيمة المضافة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

أ.د. / احمد زكى بدر

